

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00039863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990735441001	02	EXERCICIO	42181	03	RAZON SOCIAL	PRODUCOR S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y BOYACA			10	NUMERO	205	11	TELEF.	561707	12	FAX	564242	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA ESPERANZA ABAD RIBAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126490					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'619.000	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'619.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Otros gastos de fabricación	517

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'619.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'619.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Dividendos percibidos	586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
RIFAS, AJUSTES	706	13'400.000	(-) Anticipos pagados	770
IMPUESTO UNICO	709		(-) Impuestos retenidos	771

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS NO OPERACIONALES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Sonia Abad Ribas
 Firma del representante legal

J. F. Salazar
 Firma del contador

Nombre: J. F. SALAZAR
 Matr. No: 0.23809

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 789

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 110-010